

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.015, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.015 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la av. De los los Shyris y Suecia, con la asistencia del Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano, poseedor del 400 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Viviana Vera Zambrano , poseedora de 400 participaciones y el señor Henry Javier Vera Zambrano poseedora de 200 participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:*

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014 DE INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.014**

*El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

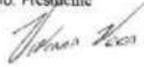
*Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2014, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.*

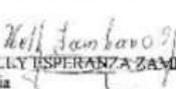
*El señorita Mónica Viviana Vera Zambrano, Gerente General INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.*

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.

  
CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO C.C.  
Socio: Presidente

  
MÓNICA VIVIANA VERA ZAMBRANO C.C.  
Socia: Secretaria Ad-hoc.

  
NELLY ESPERANZA ZAMBRANO JIMENEZ C.C.  
Socia